

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

安徽皖垦种业股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 22 日收到董事、总经理、董事会秘书杨奎先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

杨奎先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及相关委员会委员、总经理、董事会秘书等一切职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司董事会将尽快完成增补董事、聘任董事会秘书事宜，并及时履行信息披露义务，在聘任新董事会秘书前，由公司财务负责人徐丹代行公司信息披露负责人职责，并负责相关信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨奎先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司对杨奎先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨奎先生递交的《辞职报告》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日